

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr 27/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	39 919 717,52	37 429 634,12	5 331 950,00	94 840,96	17 369 265,62	12 809 066,72	5 688 693,59	7 651 598,49	2 490 083,40	218 143,93	2 385 991,27
Wykonanie 2017	41 511 959,26	40 205 784,64	5 540 966,00	100 000,00	16 559 644,00	11 946 000,00	5 912 000,00	8 884 340,61	1 306 174,62	729 360,90	576 813,72
Plan 3 kw. 2018	43 575 149,11	39 889 369,29	6 156 602,00	100 000,00	17 373 063,00	12 544 000,00	6 145 556,00	9 176 948,41	3 685 779,82	750 000,00	2 935 779,82
Wykonanie 2018	43 583 399,11	40 047 619,29	6 156 602,00	100 000,00	17 518 063,00	12 544 000,00	6 145 556,00	9 180 730,41	3 535 779,82	750 000,00	2 785 779,82
2019	44 179 289,00	40 153 970,00	7 013 634,00	104 000,00	17 809 256,00	13 002 350,00	6 463 587,00	7 904 925,00	4 025 319,00	630 000,00	3 395 319,00
2020	42 818 146,50	41 218 146,50	6 230 000,00	107 000,00	17 500 000,00	12 300 000,00	6 400 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00
2021	41 966 146,50	41 366 146,50	6 260 000,00	108 000,00	17 600 000,00	12 600 000,00	6 150 000,00	7 500 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2022	42 566 146,50	41 466 146,50	6 290 000,00	109 000,00	17 800 000,00	12 650 000,00	6 200 000,00	7 500 000,00	1 100 000,00	50 000,00	1 050 000,00
2023	43 066 146,50	41 466 146,50	6 290 000,00	110 000,00	17 800 000,00	12 700 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	50 000,00	1 550 000,00
2024	43 066 146,50	41 466 146,50	6 290 000,00	111 000,00	18 000 000,00	12 800 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2025	41 866 146,50	41 466 146,50	6 290 000,00	112 000,00	18 100 000,00	12 900 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2026	41 666 046,50	41 166 046,50	6 310 000,00	113 000,00	18 200 000,00	13 000 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	42 266 146,50	41 766 146,50	6 310 000,00	114 000,00	18 200 000,00	13 100 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	41 666 146,50	41 166 146,50	6 600 000,00	115 000,00	19 000 000,00	13 200 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	38 738 620,59	32 525 450,41	0,00	0,00	0,00	329 314,13	329 314,13	0,00	0,00	6 213 170,18
Wykonanie 2017	38 646 002,52	35 279 446,71	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 366 555,81
Plan 3 kw. 2018	52 105 176,16	37 304 780,91	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 800 395,25
Wykonanie 2018	51 495 326,16	37 304 780,91	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	14 190 545,25
2019	45 390 042,50	36 517 579,70	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	8 872 462,80
2020	39 800 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	38 950 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	39 575 000,00	34 675 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2023	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	40 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	40 700 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2026	40 600 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2027	42 200 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2028	41 600 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 181 096,93	1 620 557,38	0,00	0,00	195 557,38	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 865 956,74	3 189 554,31	0,00	0,00	557 154,31	557 154,31	2 632 400,00	400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 530 027,05	10 908 727,05	0,00	0,00	868 562,05	868 562,05	9 661 365,00	7 661 465,00	378 800,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 911 927,05	10 908 727,05	0,00	0,00	868 562,05	868 562,05	9 661 365,00	7 661 465,00	378 800,00	0,00
2019	-1 210 753,50	4 353 600,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 500 000,00	1 157 153,50	53 600,00	53 600,00
2020	3 018 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 016 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 991 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 066 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 066 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 066 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 244 500,00	2 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 052,51	0,00	4 904 183,71	5 099 741,09
Wykonanie 2017	2 232 400,00	2 232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 173,52	0,00	4 926 337,93	5 483 492,24
Plan 3 kw. 2018	2 378 700,00	2 378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202 068,45	0,00	2 584 588,38	3 453 150,43
Wykonanie 2018	2 378 700,00	2 378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202 068,45	0,00	2 742 838,38	3 611 400,43
2019	3 142 846,50	3 142 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408 965,08	0,00	3 636 390,30	4 436 390,30
2020	3 018 146,50	3 018 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 316 624,37	0,00	7 018 146,50	7 018 146,50
2021	3 016 146,50	3 016 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 300,11	0,00	7 066 146,50	7 066 146,50
2022	2 991 146,50	2 991 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529 056,33	0,00	6 791 146,50	6 791 146,50
2023	3 066 146,50	3 066 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 812,55	0,00	6 466 146,50	6 466 146,50
2024	3 066 146,50	3 066 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 714,77	0,00	6 466 146,50	6 466 146,50
2025	1 166 146,50	1 166 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 220,99	0,00	5 966 146,50	5 966 146,50
2026	1 066 046,50	1 066 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 293,00	0,00	5 566 046,50	5 566 046,50
2027	66 146,50	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 146,50	0,00	4 966 146,50	4 966 146,50
2028	66 146,50	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 146,50	4 966 146,50

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	13,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,01%	x	x	x	x
2019	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	9,66%	11,37%	11,49%	TAK	TAK
2020	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	16,86%	10,31%	10,43%	TAK	TAK
2021	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	17,08%	11,39%	11,51%	TAK	TAK
2022	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	16,07%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2023	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	15,13%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2024	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	15,01%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	14,25%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,36%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2027	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	11,75%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2028	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	11,92%	13,12%	13,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	623 942,62	13 014 754,58	4 964 593,00	424 573,22	27 892,74	396 680,48	3 389 714,00	2 846 500,00	192 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 735 017,08	6 134 837,57	2 952 566,52	559 274,44	2 393 292,08	1 027 079,72	4 641 298,92	483 100,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 410 635,81	6 888 659,60	983 267,52	62 989,44	920 278,08	2 431 480,80	10 363 609,45	1 781 465,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 461 295,81	6 963 159,60	3 358 267,52	62 989,44	3 295 278,08	2 431 480,80	9 877 599,45	1 781 465,00
2019	0,00	0,00	15 518 494,66	5 651 200,00	4 060 177,36	607 815,00	3 452 362,36	5 915 739,76	1 056 734,04	1 180 000,00
2020	3 018 146,50	1 751 900,00	14 250 000,00	5 550 000,00	1 607 700,21	342 766,00	1 264 934,21	0,00	5 000 000,00	500 000,00
2021	3 016 146,50	2 050 000,00	14 300 000,00	5 570 000,00	1 063 177,76	0,00	1 063 177,76	0,00	4 000 000,00	400 000,00
2022	2 991 146,50	1 625 000,00	14 350 000,00	5 590 000,00	717 097,28	0,00	717 097,28	0,00	4 200 000,00	500 000,00
2023	3 066 146,50	1 200 000,00	14 370 000,00	6 000 000,00	717 097,28	0,00	717 097,28	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2024	3 066 146,50	1 200 000,00	14 390 000,00	6 020 000,00	635 951,28	0,00	635 951,28	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2025	1 166 146,50	300 000,00	15 000 000,00	6 050 000,00	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2026	1 066 046,50	0,00	15 010 000,00	6 070 000,00	156 881,49	0,00	156 881,49	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2027	66 146,50	0,00	15 020 000,00	6 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00
2028	66 146,50	0,00	15 030 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	400 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	417 662,00	417 662,00	417 662,00	1 505 429,00	1 505 429,00	1 505 429,00	496 485,47	434 845,47	434 845,47
Plan 3 kw. 2018	936 105,01	936 105,01	936 105,01	2 476 811,11	2 455 561,11	2 455 561,11	1 038 100,73	924 795,01	924 795,01
Wykonanie 2018	936 105,01	936 105,01	936 105,01	2 476 811,11	2 476 811,11	2 476 811,11	1 002 960,73	880 525,01	880 525,01
2019	579 489,00	579 489,00	579 489,00	2 624 780,00	2 624 780,00	2 624 780,00	607 815,00	564 489,00	564 489,00
2020	304 105,00	304 105,00	304 105,00	119 625,00	119 625,00	119 625,00	342 766,00	322 000,00	322 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 042 211,60	1 509 429,00	1 509 429,00	575 422,60	575 422,60	575 422,60	575 422,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 958 249,70	2 493 361,11	2 493 361,11	464 888,59	464 888,59	464 888,59	464 888,59	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 111 069,70	2 649 541,11	2 649 541,11	583 964,31	464 888,59	464 888,59	464 888,59	0,00	0,00
2019	2 338 350,00	1 987 280,00	1 987 280,00	351 070,00	351 070,00	351 070,00	351 070,00	0,00	0,00
2020	190 740,00	119 625,00	119 625,00	71 115,00	71 115,00	71 115,00	71 115,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 244 500,00	1 892 652,51	373 973,22	0,00	373 973,22	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 232 400,00	1 534 773,52	417 694,74	0,00	421 656,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 378 700,00	6 037 003,45	867 137,52	0,00	867 137,52	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 378 700,00	6 037 003,45	867 137,52	0,00	867 137,52	0,00	0,00
2019	3 142 846,50	4 886 746,58	1 150 256,87	0,00	1 150 256,87	0,00	0,00
2020	2 818 146,50	3 812 552,37	1 074 194,21	0,00	1 074 194,21	0,00	0,00
2021	2 816 146,50	2 749 374,61	1 063 177,76	0,00	1 063 177,76	0,00	0,00
2022	2 291 146,50	2 032 277,33	717 097,28	0,00	717 097,28	0,00	0,00
2023	1 866 146,50	1 315 180,05	717 097,28	0,00	717 097,28	0,00	0,00
2024	1 866 146,50	679 228,77	635 951,28	0,00	635 951,28	0,00	0,00
2025	1 166 146,50	156 881,49	522 347,28	0,00	522 347,28	0,00	0,00
2026	1 066 045,50	0,00	156 881,49	0,00	156 881,49	0,00	0,00
2027	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy